

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	936,424,040	100.00	負債	2	14,016,792	1.50
流動資產	11	28,228,807	3.01	流動負債	21	12,928,792	1.38
現金	1101	27,654,053	2.95	應付款項	2102	12,928,792	1.38
銀行存款	110102	27,604,053	2.95	應付代收款	210203	12,928,792	1.38
公庫存款	110102-1	13,941,875	1.49	其他負債	28	1,088,000	0.12
零用金專戶	110102-2	220,140	0.02	什項負債	2801	1,088,000	0.12
保管款專戶	110102-3	13,442,038	1.44	存入保證金	280104	1,088,000	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,044,000	0.11
預付款項	1108	574,754	0.06	保固金	280104-Z	44,000	0.00
預付費用	110804	574,754	0.06	淨資產	3	922,407,248	98.50
預付費用-預算外	110804-2	574,754	0.06	淨資產	31	922,407,248	98.50
固定資產	14	905,533,040	96.70	淨資產	3101	922,407,248	98.50
土地	1401	581,613,271	62.11	累積餘額	310101	810,275,562	86.53
土地	140101	581,613,271	62.11	本期賸餘	310102	112,131,686	11.97
土地改良物	1402	2,368,800	0.25	合計：		936,424,040	
土地改良物	140201	10,079,267	1.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】556,807元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,224,433元。

(3) 上年度【固定資產(14)】788,816,748元及上年度【無形資產(16)】1,599,617元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元、【暫付及待結轉帳項】12,077,957元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,710,467	-0.82				
房屋建築及設備	1404	140,163,144	14.97				
房屋建築及設備	140401	164,959,230	17.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,796,086	-2.65				
機械及設備	1405	12,546,240	1.34				
機械及設備	140501	28,259,569	3.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,713,329	-1.68				
交通及運輸設備	1406	2,618,711	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,092,544	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,833	-0.26				
雜項設備	1407	5,235,617	0.56				
雜項設備	140701	24,169,784	2.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,934,167	-2.02				
購建中固定資產	1411	160,987,257	17.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】556,807元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,224,433元。

(3) 上年度【固定資產(14)】788,816,748元及上年度【無形資產(16)】1,599,617元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元、【暫付及待結轉帳項】12,077,957元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	160,987,257	17.19				
無形資產	16	1,599,617	0.17				
無形資產	1601	1,599,617	0.17				
電腦軟體	160102	1,599,617	0.17				
其他資產	18	1,062,576	0.11				
什項資產	1801	1,062,576	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	1,062,576	0.11				
合計：		936,424,040					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】556,807元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,224,433元。

(3) 上年度【固定資產(14)】788,816,748元及上年度【無形資產(16)】1,599,617元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元、【暫付及待結轉帳項】12,077,957元。